

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 жовтня 2020 року № 19-09/193-20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				<u>05100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7275194,0 гривень, у тому числі загального фонду - 5592894,0 гривень та спеціального фонду - 1682300,0 гривень, з них бюджет розвитку - 1682300,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами), Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (із змінами), Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (із змінами), від 27.12.2019 № 1490/5-19 "Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
2.	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення діяльності бібліотек	5 541 094	76 300	5 617 394
2.	Заходи з інформатизації	51 800	106 000	157 800
3.	Поповнення бібліотечного фонду комунального закладу культури "Донецька обласна бібліотека для дітей"	-	1 500 000	1 500 000
	Усього	5 592 894	1 682 300	7 275 194

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень			
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	-	1 500 000	1 500 000
Усього	-	1 500 000	1 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат	-	-	-	-	-
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	звітність установи	1	-	1
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	44	-	44
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3	-	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	32	-	32
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	3	-	3
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	6	-	6
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	182,3	182,3
2.	продукту	-	-	-	-	-
	число читачів	тис.осіб	звітність установи	15	-	15
	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звітність установи	-	8	8
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установи	-	1500,0	1500,0
	кількість книговидач	тис.од.	звітність установи	180	-	180
	кількість обладнання, яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	9	-
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	4090,9	-	4090,9
	середні затрати на обслуговування одного читача	тис.грн.	розрахунок	372,9	-	372,9
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	-	187,5	187,5
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	20,3	20,26

4.	якості	-	-	-	-	-
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	43,5	43,5
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	159,0	-	159,0
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0

В.о. начальника управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації



дата погодження


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

